

SERVIZI EROGATI - COSTI CONTABILIZZATI 2015

Cod.bil.Pal	Codice bil	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanziamiento 2015	Impegnato 2015	Pagato 2015
10 0 03	1010103	5	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI C	74.116,44	72.510,88	71.116,44
10 0 03	1010103	15	0	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	13.000,00	9.669,58	5.662,30
10 0 03	1010103	20	0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNAL	3.300,00	2.458,77	819,59
10 0 03	1010103	25	0	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI	300,00	71,60	71,60
10 0 03	1010103	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27.000,00	23.362,41	6.792,00
10 0 03	1010103	40	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DI	8.500,00	7.920,69	7.920,69
10 0 03	1010203	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAM	34.648,00	33.867,20	29.536,20
10 0 03	1010203	232	0	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL	1.462,78	1.462,78	1.462,78
10 0 03	1010203	235	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA	4.000,00	1.000,40	1.000,40
10 0 03	1010203	237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	1.157,60	225,00	225,00
10 0 03	1010203	248	0	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETI	40,06	-	-
10 0 03	1010203	255	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	168,24	168,24
10 0 03	1010203	255	1	COMUNICAZIONI PER COMMEMORAZIONI	215,00	6,81	6,81
10 0 03	1010203	265	0	ACCERTAMENTI SANITARI	894,40	-	-
10 0 03	1010203	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI	17.835,54	17.171,18	10.034,18
10 0 03	1040203	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	37.437,22	33.152,79	27.603,67
10 0 03	1010203	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	34.973,77	34.550,89	30.719,67
10 0 03	1010203	286	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DC	263,52	-	-
10 0 03	1010203	290	0	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFIC	3.280,00	2.496,58	1.680,00
10 0 03	1010503	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMU	15.000,00	14.595,08	11.640,74
10 0 03	1010203	295	0	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	9.066,26	9.066,26	4.531,96
10 0 03	1010203	300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGR	715,53	715,53	715,53
10 0 03	1010203	305	0	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	2.440,00	2.420,00	2.420,00
10 0 03	1010203	310	0	SPESE PER LITI	72.410,58	49.283,39	41.932,92
10 0 03	1010203	315	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	4.040,85	4.040,85
10 0 03	1010203	335	0	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	4.137,00	3.417,00
10 0 03	1010203	336	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI I	1.373,67	-	-
10 0 03	1010203	340	0	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPE	1.640,00	657,64	416,84
10 0 03	1010303	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.000,00	240,36	240,36
10 0 03	1010303	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	3.000,00	1.899,70	-
10 0 03	1010303	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	24.247,60	22.540,84	17.159,73
10 0 03	1010303	465	0	SPESE POSTALI	16.447,16	16.236,34	16.040,26
10 0 03	1010303	475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISC	2.100,00	2.088,96	1.040,36
10 0 03	1010303	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA	3.500,00	2.235,04	2.235,04
10 0 03	1010403	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'	31.000,00	30.625,71	-
10 0 03	1010403	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	18.000,00	17.920,00	17.920,00
10 0 03	1010403	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	5.000,00	5.000,00	-
10 0 03	1010403	546	2	BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)	1.757,00	1.756,20	-
10 0 03	1010403	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMU	47.431,43	41.576,07	744,64
10 0 03	1010503	630	0	SPESE PER POLIZIE ASSICURATIVE DIVERSE	102.176,60	102.023,14	102.023,14
10 0 03	1010503	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	4.508,82	3.926,96	3.205,26
10 0 03	1010503	640	0	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	165.800,00	143.866,09	95.313,76
10 0 03	1010503	645	0	REVISIONE ESTINTORI	4.745,19	3.952,67	3.952,67
10 0 03	1010503	653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	16.121,89	3.115,43	3.115,43
10 0 03	1010503	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	88.371,67	62.886,91	42.740,91
10 0 03	1010503	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	13.173,84	13.173,84	7.969,57
10 0 03	1010503	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	5.313,21	3.703,55
10 0 03	1010503	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEC	11.894,69	-	-
10 0 03	1010503	671	0	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO P	18.000,00	17.708,29	13.325,58
10 0 03	1010603	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	416,29	-	-
10 0 03	1010603	735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNAL	15.597,57	14.164,60	10.964,20
10 0 03	1010603	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	300,00	300,00	58,56
10 0 03	1010603	745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUD	14.267,96	14.221,09	12.952,29
10 0 03	1010603	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA CO	770,00	759,62	-
10 0 03	1010703	830	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI	7.675,17	7.675,17	7.675,17
10 0 03	1010703	830	1	ANTICIPO SPESE DEL PERSONALE PER ELEZION	13.174,00	13.174,00	13.174,00
10 0 03	1010203	831	0	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE PER AFF	1.000,00	1.000,00	-
10 0 03	1010703	835	0	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO	1.263,07	1.263,06	631,53
10 0 03	1010803	920	0	SPESE NOTIFICA ATTI	200,00	9,03	9,03
10 0 03	1010803	930	0	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	3.105,38	2.400,02	1.663,10
10 0 03	1010803	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRI	2.449,84	1.500,00	894,23
10 0 03	1030103	1040	0	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 0 03	1030103	1044	0	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRA	2.700,00	2.689,83	2.689,83
10 0 03	1030103	1045	0	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA V	500,00	-	-
10 0 03	1030103	1055	0	ESERCITAZIONI AL POLIGONO	400,00	400,00	-
10 0 03	1030103	1065	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATUR	2.725,48	2.725,48	1.651,88
10 0 03	1030103	1080	0	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZION	1.000,00	-	-
10 0 03	1030103	1085	0	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FE	500,00	170,80	-
10 0 03	1030103	1086	0	PROGETTO MOBILITA' S.MARIA/ARBIZZANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 0 03	1030103	1087	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	1.100,00	-	-
10 0 03	1040103	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	7.972,89	3.343,62	2.756,30
10 0 03	1040103	1140	0	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500,00	-	-
10 0 03	1040103	1150	0	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.600,00	1.194,38	336,67
10 0 03	1040203	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTIC	5.830,05	4.000,00	4.000,00
10 0 03	1040203	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	114.586,47	66.000,00	43.438,15
10 0 03	1040203	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	13.448,06	1.397,42	1.397,42
10 0 03	1040203	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.500,00	3.077,43	2.102,33
10 0 03	1040303	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	53.141,05	24.500,00	13.534,44
10 0 03	1040303	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	6.523,23	1.506,71	1.506,71
10 0 03	1040303	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	5.500,00	2.602,75	1.485,98
10 0 03	1040503	1430	0	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	57.000,00	53.529,94	42.632,86
10 0 03	1040503	1435	0	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	5.000,00	3.658,02	2.429,47
10 0 03	1040503	1440	0	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTIC	268.000,00	257.221,70	205.943,55
10 0 03	1040503	1445	0	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGIL	146.000,00	141.215,22	109.157,13
10 0 03	1040503	1450	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNN	8.700,00	-	-

10 0 03	1040503	1455	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTE	500,00	225,70	-
10 0 03	1050103	1535	0	SPESE PER CORSI ED ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	769,00	-
10 0 03	1050103	1538	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.500,00	22.021,59	18.853,21
10 0 03	1050103	1539	0	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO	3.182,00	2.866,67	2.866,67
10 0 03	1050103	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650,00	248,79	167,27
10 0 03	1050203	1630	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI	16.000,00	14.870,27	8.174,80
10 0 03	1050203	1631	0	PROGETTO `VILLE VENETE`	12.000,00	12.000,00	-
10 0 03	1060203	1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	6.900,00	6.900,00	400,00
10 0 03	1060203	1730	2	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' G	5.700,00	5.700,00	-
10 0 03	1060203	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	14.625,21	7.764,55	4.311,58
10 0 03	1060203	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	26.322,49	20,52	20,52
10 0 03	1060203	1747	0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPOF	5.000,00	5.000,00	4.001,75
10 0 03	1060203	1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZET	20.493,32	18.320,31	16.866,76
10 0 03	1010603	2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFI	2.884,86	2.721,99	2.721,99
10 0 03	1080103	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	44.613,10	25.599,20	25.599,20
10 0 03	1080103	2050	0	SEGNALETICA STRADALE	26.282,77	26.282,77	9.942,77
10 0 03	1080103	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORA	42.757,60	39.271,60	33.849,64
10 0 03	1080103	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 0 03	1080103	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	4.603,40	4.603,40	1.864,66
10 0 03	1080203	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	395.287,13	395.287,13	332.071,42
10 0 03	1090103	2230	1	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (12.132,17	6.915,70	2.654,24
10 0 03	1090103	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	650,40	32,00	32,00
10 0 03	1090103	2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO A	2.688,92	640,50	-
10 0 03	1090303	2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.994,87	1.250,00	801,11
10 0 03	1090403	2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI -	4.274,91	2.341,60	-
10 0 03	1090403	2464	1	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE - INTERVE	13.000,00	12.089,59	-
10 0 03	1090403	2475	0	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO J	108.315,89	108.315,89	-
10 0 03	1090503	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.110.786,59	1.110.786,59	904.646,34
10 0 03	1090503	2530	1	GESTIONE ECOCENTRO ARBIZZANO	59.166,62	53.779,56	52.226,50
10 0 03	1090503	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	331.975,65	329.334,31	248.931,65
10 0 03	1090503	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	5.729,02	5.729,02	5.729,02
10 0 03	1090503	2543	1	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE CON MEZZ	59.814,47	59.814,47	53.065,72
10 0 03	1090503	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	9.500,00	9.481,50	8.476,50
10 0 03	1090603	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VI	47.149,14	42.854,68	26.520,22
10 0 03	1090603	2635	1	PULIZIA AREE SENSIBILI	20.000,00	19.632,30	8.428,53
10 0 03	1090603	2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E	15.000,00	14.934,21	13.773,07
10 0 03	1100103	2720	0	GESTIONE ASILO NIDO	12.500,00	11.566,20	6.920,20
10 0 03	1100403	2858	0	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (11.418,50	6.418,50	5.155,89
10 0 03	1100403	2860	0	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	16.000,00	14.706,50	11.234,00
10 0 03	1100403	2865	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO `AREA MINORI`	98.277,60	98.242,00	73.707,12
10 0 03	1100403	2870	0	PROGETTO EURODESK	12.500,00	12.500,00	9.000,00
10 0 03	1100403	2875	0	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSIS	155.970,80	155.970,80	128.036,12
10 0 03	1100403	2876	0	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SER	7.500,00	-	-
10 0 03	1100403	2877	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	865,00	524,32	-
10 0 03	1100403	2918	0	CENTRO PRELIEVI FANE	6.000,00	5.958,70	2.840,20
10 0 03	1100403	2920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO `AREA ANZIANI`	5.480,95	5.480,95	2.269,79
10 0 03	1100403	2935	0	PROGETTO `AREA GIOVANI`	14.133,31	13.964,04	8.052,24
10 0 03	1100403	2945	0	SERVIZIO CIVILE REGIONALE	4.000,00	3.488,00	1.490,00
10 0 03	1100403	2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	500,00	300,92	217,91
10 0 03	1100403	2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	12.401,35	6.000,00	3.324,05
10 0 03	1100403	2985	0	SPESE PER TRASPORTI	10.922,86	10.922,86	4.961,77
10 0 03	1100403	3022	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO `AREA DISABILI`	10.800,00	10.656,04	-
10 0 03	1100403	3034	0	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O UTILITA' SC	20.316,01	20.316,01	-
10 0 03	1100503	3345	0	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00	1.000,00	-
10 0 03	1040203	3355	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	1.450,00	1.085,80	-
10 0 03	1110503	3520	0	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	198,23	-	-
10 0 03	1110503	3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.911,77	886,19	886,19
				TITOLO I SPESE CORRENTI			
				INTERVENTO N. 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.067.183,32	4.228.653,96	3.154.043,12